



**PRESUPUESTO**

**GENERAL**

**2021**

**CA112.- ANEXO SOBRE ESTADO DE  
PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y  
SITUACIÓN DE LA DEUDA (PREVISIÓN  
FINANCIERA)**



# **AYUNTAMIENTO DE MURCIA**

**Dirección Económica y Presupuestaria**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS  
Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**

**ART. 166.1 d) RDL 2/2004**

**(PREVISIÓN FINANCIERA)**

**2021**

**FIRMADO**

1.- JEFE DE SERVICIO DE PRESUPUESTOS, FINANCIACIÓN Y P. FINANCIEROS, FRANCISCO DRIEGUEZ ALEGRIA, a 23 de Septiembre de 2021  
 2.- DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, ALICIA COBACHO GOMEZ, a 23 de Septiembre de 2021

Ayuntamiento de Murcia

**Dirección Económica y Presupuestaria**

Plaza de Europa, 1

30001 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F: P-3003000-A)



08/09/2021  
 Moneda: EUROS

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A L/P  
 EJERCICIO 2021**

**A.- DEUDA MUNICIPAL L/P**

**1 - PRÉSTAMOS YA CONCERTADOS**

**I.- PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A L/P.- ENTES DEL SECTOR PÚBLICO**

| ENTIDAD FINANCIERA | IMPORTE CONTRATADO | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020 | PREVISIONES |                     |                                     |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
|                    |                    |                                     | PERIODO     |                     | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2021 |
|                    |                    |                                     | DE INTERÉS  | DE AMORTIZACIÓN     |                                     |
| ICO                | 47.000.000,00      | 6.819.372,81                        | 0,00        | 3.742.302,00        | 3.077.070,81                        |
| <b>SUMA</b>        |                    | <b>6.819.372,81</b>                 | <b>0,00</b> | <b>3.742.302,00</b> | <b>3.077.070,81</b>                 |

**II.- PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A L/P.- ENTES DE FUERA SECTOR PÚBLICO**

| ENTIDAD FINANCIERA | IMPORTE CONTRATADO | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020 | PREVISIONES       |                      |                                     |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                    |                    |                                     | PERIODO           |                      | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2021 |
|                    |                    |                                     | DE INTERÉS        | DE AMORTIZACIÓN      |                                     |
| BANKIA             | 31.000.000,00      | 7.857.069,68                        | 53.532,19         | 1.909.389,69         | 5.947.679,99                        |
| BBVA               | 103.510.425,14     | 52.798.983,57                       | 185.549,47        | 8.137.640,70         | 44.661.342,87                       |
| BSAN               | 31.500.000,00      | 15.399.605,56                       | 72.114,79         | 2.679.767,98         | 12.719.837,58                       |
| CAIXABANK          | 17.000.000,00      | 4.160.668,10                        | 28.433,88         | 1.868.881,43         | 2.291.786,67                        |
| CAJA RURAL         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00                        | 5.609,32          | 0,00                 | 4.000.000,00                        |
| CAJAMAR            | 51.200.000,00      | 26.647.263,35                       | 80.410,98         | 3.185.991,39         | 23.461.271,96                       |
| SABADELL           | 21.000.000,00      | 13.209.249,35                       | 23.333,45         | 805.977,81           | 12.403.271,54                       |
| UNICAJA            | 5.000.000,00       | 3.765.094,19                        | 9.049,76          | 497.867,88           | 3.267.226,31                        |
| <b>SUMA</b>        |                    | <b>127.837.933,80</b>               | <b>458.033,84</b> | <b>19.085.516,88</b> | <b>108.752.416,92</b>               |
| <b>SUBTOTAL</b>    |                    | <b>134.657.306,61</b>               | <b>458.033,84</b> | <b>22.827.818,88</b> | <b>111.829.487,73</b>               |

**2 - PTMOS A CONCERTAR EN 2021**

| ENTIDAD FINANCIERA  | IMPORTE CONTRATADO | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020 | PREVISIONES       |                      |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                     |                    |                                     | PERIODO           |                      | PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2021 |
|                     |                    |                                     | DE INTERÉS        | DE AMORTIZACIÓN      |                                     |
| PRÉSTAMO RTNGG      | 16.724.729,81      |                                     | 13.975,46         | 2.389.247,12         | 14.335.482,69                       |
| PREVISIÓN INV. 2021 | 23.000.000,00      |                                     | 110.066,70        | 50.000,00            | 4.675.000,00                        |
| <b>TOTAL</b>        |                    | <b>134.657.306,61</b>               | <b>582.076,00</b> | <b>25.267.066,00</b> | <b>130.839.970,42</b>               |

**3 - PENDIENTES DE DISPONER**

PRÉSTAMOS 2020  
 PTE. DISPONER A  
 31-12-2020  
 0,00

PRÉSTAMOS 2021  
 PTE. DISPONER A  
 31-12-2021  
 18.275.000,00

**4 - TOTAL DEUDA A L/P**

TOTAL AYTO DE MURCIA  
 DEUDA VIVA + PTE DISP  
 A 31-12-2020  
 134.657.306,61

TOTAL AYTO DE MURCIA  
 DEUDA VIVA + PTE DISP  
 A 31-12-2021  
 149.114.970,42

0,00

3vawXeTKOB+aDJK2KXE Gtr1q2m68G\*OQid2mbeQ

**FIRMADO**

1.- JEFE DE SERVICIO DE PRESUPUESTOS, FINANCIACIÓN Y P. FINANCIEROS, FRANCISCO DRIEGUEZ ALEGRIA, a 23 de Septiembre de 2021  
 2.- DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, ALICIA COBACHO GOMEZ, a 23 de Septiembre de 2021

Ayuntamiento de Murcia  
**Dirección Económica y Presupuestaria**

Plaza de Europa, 1  
 30001 Murcia  
 T: 968 35 86 00  
 (C.I.F: P-3003000-A)



08/09/2021  
 Moneda: EUROS

**B.- DEUDA A CORTO PLAZO, SEGÚN DATOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**

Pólizas contratadas/previstas contratar según datos de la Tesorería Mpal.

|            |
|------------|
| 31/12/2020 |
| 0,00       |

|            |
|------------|
| 31/12/2021 |
| 0,00       |

**C.- DEUDA VIRTUAL, SEGÚN EL PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO (PDE)**

Deuda referida a la concesión de Tranvía de Murcia (Incluye Reinversiones años 2019 y 2020)

| CRITERIO AMORTIZACIÓN | DEUDA TRANVÍA 31-12-2020 | AMORTIZAC. PREVISTA ANUAL | DEUDA TRANVÍA 31-12-2021 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| OPCIÓN IGAE:          | 153.649.000,00           | 2.465.377,31              | 151.183.622,69           |

**TOTAL DEUDA MPAL. L/P + DEUDA A C/P + DEUDA VIRTUAL SEGÚN PDE**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Importe Deuda Total según Opción IGAE | 2020           |
|                                       | 288.306.306,61 |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 2021           |
|  | 300.298.593,12 |

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://sede.murcia.es/verifirma

3VaWXeTKOB+aDJK2KXE Gt1q2m68G\*OQid2mbeQ

**FIRMADO**

1.- JEFE DE SERVICIO DE PRESUPUESTOS, FINANCIACIÓN Y P. FINANCIEROS, FRANCISCO DRIEGUEZ ALEGRIA, a 23 de Septiembre de 2021  
 2.- DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, ALICIA COBACHO GOMEZ, a 23 de Septiembre de 2021

Ayuntamiento de Murcia

**Dirección Económica y Presupuestaria**

Plaza de Europa, 1

30001 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F: P-3003000-A)



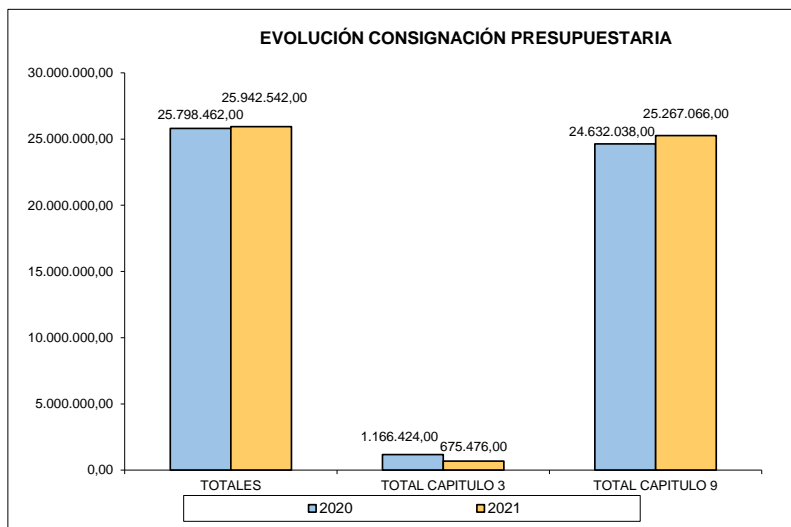
**PREVISIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2021  
 AYUNTAMIENTO DE MURCIA**

08/09/2021  
 Moneda: EUROS

**(A) PREVISIÓN DE LAS CANTIDADES A CONSIGNAR EN CAPITULOS III Y IX DEL PRESUPUESTO 2021**

|  | EJERCICIO<br>2021    | EJERCICIO<br>2020    | VARIACIÓN          |                |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|  |                      |                      | IMPORTES           | %              |
| <b>CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS</b>                       |                      |                      |                    |                |
| INTERESES PÓLIZAS DE CTO. A C/P<br>019/0110/31000.....       | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00               | 0,00%          |
| INTERESES PRÉSTAMOS A L/P<br>021/0110/31010.....             | 582.076,00           | 1.073.024,00         | -490.948,00        | -45,75%        |
| GTOS. FORM., MODIF. CANCEL. A C/P<br>019/9340/31100.....     | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00               | 0,00%          |
| GTOS. FORM., MODIF. CANCEL. A L/P<br>021/9341/31110.....     | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00               | 0,00%          |
| INTERESES DE DEMORA<br>051/9310/35200.....                   | 57.400,00            | 57.400,00            | 0,00               | 0,00%          |
| <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                      | <b>675.476,00</b>    | <b>1.166.424,00</b>  | <b>-490.948,00</b> | <b>-42,09%</b> |
| <b>CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>                       |                      |                      |                    |                |
| AMORTIZ.PTMOS. L/P ENTES S. PÚBLICO<br>021/0110/91100.....   | 3.742.302,00         | 3.729.534,00         | 12.768,00          | 0,34%          |
| AMORTIZ.PTMOS. L/P ENTES FUERA S. PÚB<br>021/0110/91300..... | 21.524.764,00        | 20.902.504,00        | 622.260,00         | 2,98%          |
| <b>TOTAL CAPITULO 9</b>                                      | <b>25.267.066,00</b> | <b>24.632.038,00</b> | <b>635.028,00</b>  | <b>2,58%</b>   |
| <b>TOTALES</b>   | <b>25.942.542,00</b> | <b>25.798.462,00</b> | <b>144.080,00</b>  | <b>0,56%</b>   |

**(B) GRÁFICO COMPARATIVO**



LA DIRECTORA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA  
 Documento fechado y firmado electrónicamente

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <http://sede.murcia.es/verifirma>

3vawXeTKOB+aDJK2KXEGrfq2m68G\*OQid2mbeQ